



ESTADOS E INFORMACION CONTABLE





1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



COMAPA NUEVO MORELOS, TAM.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



01

1	ACTIVO	2017	2018	2	PASIVO	2017	2018
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 625,720.70	\$ 689,248.98	2.1	PASIVO CIRCULANTE	\$ 130,018.54	\$ 159,673.31
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$76,693.29	\$30,328.43	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 130,018.54	\$ 159,673.31
1.1.1.1	CAJA	\$1,048.19	\$1,048.19	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,106.77	24,106.77
1.1.1.2	BANCOS	75,645.10	29,280.24	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	452.40	452.40
1.1.1.6	DEP. DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	0.00	-	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	105,459.37	135,114.14
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQ.	\$ 548,993.41	\$ 658,886.55	2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	134,021.59	134,021.59	2.1.2.1	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
1.1.2.3	DEUDORES DIV. POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,048.33	8,651.06	2.1.2.9	IMPUESTOS POR PAGAR	-	\$0.00
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	412,923.49	516,213.90	2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$ 34.00	\$ 34.00	2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	-	-
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR PRESTACION SERV. CORTO P.	34.00	34.00	2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	\$ -	\$ -
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	0.00	-	2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 108,098.75	\$ 108,098.75	2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRA Y CONST. EN PROC.	\$ -	\$ -	2.2.3	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-	-
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	-		TOTAL PASIVO	\$ 130,018.54	\$ 159,673.31
1.2.3.3	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	-	3.2	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$ 603,800.91	\$637,674.42
1.2.3.5	CONST. EN PROC. EN BIENES DE DOMINIO PUB.	-	-	3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	46,597.07	33,873.51
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$ 108,098.75	\$ 108,098.75	3.2.2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	557,203.84	603,800.91
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	56,365.34	56,365.34		SUMA PASIVO + PATRIMONIO:	\$ 733,819.45	\$ 797,347.73
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	-	-				
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,779.31	14,779.31				
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	-				
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,954.10	36,954.10				
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -				
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	-				
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	-				
	SUMA ACTIVOS:	\$ 733,819.45	\$ 797,347.73				

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.1	LEY DE INGRESOS		8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 1,015,400.00	8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 1,015,400.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 135,009.42	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 168,882.93
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	230,200.68	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	230,200.68
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 1,110,591.26	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,076,717.75
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 1,110,591.26	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,076,717.75
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,076,717.75
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,076,717.75

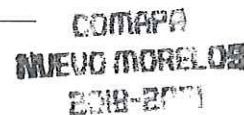
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION

C. EUNICE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ



GERENTE GENERAL

C. EDHIE NAJERA MELENDEZ





COMISARIO

C. DANIEL ALEJANDRO PARDO REYNA







2. ESTADO DE ACTIVIDADES

	COMAPA NUEVO MORELOS, TAM. Estado de Actividades DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 02	
---	---	---

	2018	2017
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 Ingresos de la Gestión:	1,088,752.26	967,485.60
4.1.1 Impuestos	-	-
4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
4.1.3 Contribuciones de Mejoras	-	-
4.1.4 Derechos	1,088,752.26	967,485.60
4.1.5 Productos de Tipo Corriente ¹	-	-
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo corriente	-	-
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
4.1.9 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,839.00	-
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	-	-
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	21,839.00	-
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	-	-
4.3.1 Ingresos Financieros	-	-
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios	-	-
4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,110,591.26	967,485.60
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 Gastos de Funcionamiento	1,076,717.75	920,888.23
5.1.1 Servicios Personales	424,275.91	462,418.24
5.1.2 Materiales y Suministros	162,342.35	75,313.50
5.1.3 Servicios Generales	490,099.49	383,156.49
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
5.2.3 Subsidios y Subvenciones	-	-
5.2.4 Ayudas Sociales	-	-
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	-	-
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social	-	-
5.2.8 Donativos	-	-
5.2.9 Transferencias al Exterior	-	-
5.3 Participaciones y Aportaciones	-	-
5.3.1 Participaciones	-	-
5.3.2 Aportaciones	-	-
5.3.3 Convenios	-	-
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	-	-
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública	-	-
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública	-	-
5.4.4 Costo por Coberturas	-	-
5.4.5 Apoyos Financieros	-	-
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-

	<p>COMAPA NUEVO MORELOS, TAM. Estado de Actividades DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 02</p>	
---	---	---

	2018	2017
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
5.5.2 Provisiones		
5.5.3 Disminución de Inventarios		
5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
5.5.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
5.5.9 Otros Gastos		-
5.6 Inversión Pública	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,076,717.75	920,888.23
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	33,873.51	46,597.37


 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

 C. EDHIE NAJERA MELENDEZ


 GERENTE GENERAL



 C. EDHIE NAJERA MELENDEZ
COMAPA NUEVO MORELOS 2018-2021

COMISARIO

 C. DANIEL ALEJANDRO PARDO REYNA



2.1. ESTADO DE ACTIVIDADES ANALÍTICO

 COMAPA NUEVO MORELOS, TAM. ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 02.1 													
Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
<i>Ingresos de Gestión</i>	72,691.56	85,444.38	86,466.83	80,147.12	81,445.79	158,181.32	110,345.00	85,780.35	98,473.76	79,263.78	80,979.93	69,532.44	1,088,752.26
Derechos	72,691.56	85,444.38	86,466.83	80,147.12	81,445.79	158,181.32	110,345.00	85,780.35	98,473.76	79,263.78	80,979.93	69,532.44	1,088,752.26
Derechos por Prestación de Servicios	44,786.74	49,505.78	62,021.50	53,170.74	55,994.28	114,082.47	63,582.77	54,320.20	63,667.37	56,202.91	51,403.86	42,945.75	711,684.37
Accesorios de Derechos	685.56	777.34	569.32	736.32	613.55	726.59	1,059.49	690.20	747.01	544.94	708.26	560.30	8,418.88
Otros Derechos	27,219.26	35,161.26	23,876.01	26,240.06	24,837.96	43,372.26	45,702.74	30,769.95	34,059.38	22,515.93	28,867.81	26,026.39	368,649.01
Ingresos por venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,839.00	-	21,839.00
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,839.00	-	21,839.00
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,839.00	-	21,839.00
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disminución del Exceso en Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidades por Participación Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos:	72,691.56	85,444.38	86,466.83	80,147.12	81,445.79	158,181.32	110,345.00	85,780.35	98,473.76	79,263.78	102,818.93	69,532.44	1,110,591.26
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
Gastos de Funcionamiento	68,556.41	45,228.53	96,531.66	70,607.17	105,377.11	67,986.26	128,124.11	68,765.63	198,975.97	41,742.00	37,900.66	146,922.24	1,076,717.75
Servicios Personales	32,218.00	32,218.00	32,026.00	30,934.00	33,643.00	30,534.00	30,534.00	33,427.11	70,108.00	30,794.60	31,594.60	36,244.60	424,275.91
Remuneraciones al personal de carácter permanente	27,618.00	27,618.00	26,776.00	25,934.00	29,043.00	25,934.00	25,934.00	25,934.00	25,934.00	25,394.60	25,394.60	25,394.60	316,908.80
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	4,600.00	4,600.00	5,250.00	5,000.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	7,030.00	7,400.00	5,400.00	6,200.00	6,650.00	65,930.00
Remuneraciones adicionales y especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	36,774.00	-	-	4,200.00	40,974.00
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	463.11	-	-	-	-	463.11
Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	4,581.02	10,426.10	11,514.49	36,109.04	9,991.81	7,743.91	10,212.07	12,498.45	33,620.03	10,450.92	5,850.18	9,344.33	162,342.35
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	3,220.68	4,970.00	5,847.17	12,817.50	2,518.00	2,522.00	2,533.00	2,533.00	9,495.83	2,555.00	2,559.00	4,424.82	55,996.00
Alimentos y utensilios	-	-	103.45	187.06	-	421.55	-	-	-	1,117.23	193.97	351.73	2,374.99
Materiales y artículos de construcción y de reparación	-	4,841.39	4,958.19	3,737.07	363.79	-	597.41	362.07	7,094.83	-	-	1,437.07	23,391.82
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	11,140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	614.71	605.68	4,544.63	5,338.72	4,800.36	5,752.14	4,238.68	5,275.89	6,778.69	3,097.21	3,130.71	44,477.42
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**COMAPA NUEVO MORELOS, TAM.
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**



02.1

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,060.34	-	-	3,682.78	1,771.30	-	1,329.52	5,364.70	11,753.48	-	-	-	24,962.12
Servicios Generales	31,757.39	2,584.43	52,991.17	3,564.13	61,742.30	29,708.35	87,378.04	22,840.07	95,247.94	496.48	455.88	101,333.31	490,099.49
Servicios básicos	28,697.39	-	46,274.11	397.41	60,154.95	29,321.55	86,784.45	1,188.79	94,624.97	-	-	100,861.19	448,304.81
Servicios de arrendamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios financieros, bancarios y comerciales	499.96	419.92	419.92	335.00	425.00	386.80	366.00	362.00	429.00	496.48	455.88	472.12	5,068.08
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	-	-	2,241.38	2,000.00	-	-	-	18,180.00	-	-	-	-	22,421.38
Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de traslado y viáticos	2,560.04	2,164.51	4,055.76	831.72	1,162.35	-	227.59	531.02	193.97	-	-	-	11,726.96
Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros servicios generales	-	-	-	-	-	-	-	2,578.26	-	-	-	-	2,578.26
Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales a Personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciación de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciación de Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciación de Bienes Muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortización de Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas:	68,556.41	45,228.53	96,531.66	70,607.17	105,377.11	67,986.27	281,211.70	68,765.63	198,975.97	41,742.00	37,900.66	146,922.24	1,076,717.75
Total de Ingresos del Ejercicio:	4,135.15	40,215.85	- 10,064.83	9,539.95	- 23,931.32	90,195.06	281,211.70	- 10,014.72	- 100,502.21	37,521.78	64,918.27	- 77,389.80	33,873.51



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
C. JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ



GERENTE GENERAL
C. EDHIE NAJERA MELENDEZ



COMISARIO
C. DANIEL ALEJANDRO PARDO REYNA

**COMAPA
NUEVO MORELOS
2018-2021**



3. ESTADO EN LA VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA



COMAPA NUEVO MORELOS, TAM.

Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

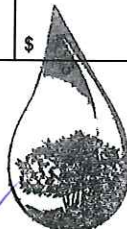
03

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Ajustes Por Cambios De Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del					
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		557,203.84			557,203.84
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del					
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		46,597.07	33,873.51		33,873.51
Revalúos					46,597.07
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	\$ -	\$ 603,800.91	\$ 33,873.51	\$ -	\$ 637,674.42



PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

NICOLÁS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

COMAPA
NUEVO MORELOS
2018-2021

GERENTE GENERAL

C. EDHIE NAJERA MELENDEZ



COMISARIO

C. DANIEL ALEJANDRO PARDO REYNA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA




COMAPA NUEVO MORELOS, TAM.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018





04

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	\$ 46,364.86	\$ 109,893.14
Efectivo y Equivalentes	46,364.86	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	109,893.14
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	-
Inventarios	0	-
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	\$ -	\$ -
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Activos Intangibles	0	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	-
Activos Diferidos	0	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0	-
Otros Activos no Circulantes	0	-
PASIVO		
Pasivo Circulante	\$ 29,654.77	\$ -
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29,654.77	-
Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	0
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	\$ 46,597.07	\$ 12,723.56
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	12,723.56
Resultado de Ejercicios Anteriores	46,597.07	-
Revalúos	-	-



COMAPA NUEVO MORELOS, TAM.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

04

Concepto	Origen	Aplicación
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

PRESIDENTE DEL CONSEJO
ADMINISTRACION



C. EUNICE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ



GERENTE GENERAL



COMAPA EDHIE NAJERA MELENDEZ
NUEVO MORELOS
2018-2021



COMISARIO



ALEJANDRO PARDO REYNA






5. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



COMAPA NUEVO MORELOS, TAM.
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
05




CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 1,110,591.26	\$ 967,485.60
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	1,088,752.26	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	967,485.60
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,839.00	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	\$ 1,156,956.12	\$ 970,447.23
Servicios Personales	424,275.91	462,418.24
Materiales y Suministros	162,342.35	75,313.50
Servicios Generales	490,099.49	383,156.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	80,238.37	49,559.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 46,364.86	-\$ 2,961.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	\$ -	\$ -
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-



COMAPA NUEVO MORELOS, TAM.
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

05



CONCEPTO	2018	2017
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	-	-
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	- 46,364.86	- 2,963.00
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	76,693.29	- 79,656.00
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	30,328.43	76,693.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
NUEVO MORELOS, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

 C. EUNICE HERNANDEZ MARTINEZ

COMAPA
NUEVO MORELOS
2018-2021

GERENTE GENERAL

 C. EDHIE NAJERA MELENDEZ

COMISARIO

CONTRALORIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
NUEVO MORELOS, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

COMISARIO

 MAURO PARDO REYNA



6. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



COMAPA NUEVO MORELOS, TAM.
Estado Analítico del Activo
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
06



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período 5= (4 - 1)
ACTIVO	733,819.45	2,363,170.20	2,299,641.92	797,347.73	63,528.28
Activo Circulante	625,720.70	2,363,170.20	2,299,641.92	689,248.98	63,528.28
Efectivo y Equivalentes	76,693.29	1,140,534.00	1,186,898.86	30,328.43	46,364.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	548,993.41	1,222,636.20	1,112,743.06	658,886.55	109,893.14
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	34.00	-	-	34.00	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	108,098.75	-	-	108,098.75	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	108,098.75	-	-	108,098.75	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos No Circulantes	-	-	-	-	-



PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EUNICE HERNANDEZ MARTINEZ

GERENTE GENERAL

C. EDHIE NAJERA MELENDEZ

COMISARIO


RAFAEL ALEJANDRO PARDO REYNA




COMAPA
NUEVO MORELOS
2018-2021



8.14 CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS



COMAPA NUEVO MORELOS, TAM.
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NOTAS DE DESGLOSE



CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	\$ -
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$ -
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$ -
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$ -
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	
17	ACCESORIOS	\$ -
18	OTROS IMPUESTOS	
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$ -
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	
4	DERECHOS	1,088,752.26
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	711,684.37
4.4	OTROS DERECHOS	368,649.01
4.5	ACCESORIOS	8,418.88
5	PRODUCTOS	-
6	APROVECHAMIENTOS	-
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	-
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-
9	TRANSEFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,839.00
9	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	21,839.00
0	INGRESOS POR PRODUCTOS DE FINANCIAMIENTOS	
	TOTAL	\$ 1,110,591.26



PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

 C. EUNICE HERNANDEZ MARTINEZ

GERENTE GENERAL

 C. EDHIE NAJERA MELENDEZ



COMISARIO

 C. DANIEL ALEJANDRO PARDO REYNA







INFORMACION PRESUPUESTAL



9.1 ESTADO ANALÍTICO MENSUAL DE INGRESOS DEVENGADOS (RUBRO Y TIPO)



COMAPA NUEVO MORELOS, TAM.
Estado Analítico de Ingresos
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	1,015,400.00	208,361.68	1,223,761.68	1,088,752.26	1,088,752.26	73,352.26
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	21,839.00	21,839.00	21,839.00	21,839.00	21,839.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	1,015,400.00	230,200.68	1,245,600.68	1,110,591.26	1,110,591.26	95,191.26
				Ingresos excedentes¹		
						95,191.26

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	1,015,400.00	208,361.68	1,223,761.68	1,088,752.26	1,088,752.26	73,352.26
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	21,839.00	21,839.00	21,839.00	21,839.00	21,839.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	1,015,400.00	230,200.68	1,245,600.68	1,110,591.26	1,110,591.26	95,191.26
				Ingresos excedentes¹		
						95,191.26



PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

 C. EUNICE HERNANDEZ MARTINEZ


COMAPA
NUEVO MORELOS
2018-2021

GERENTE GENERAL

 C. EDHIE NAJERA MELENDEZ



COMISARIO

 C. DANIEL ALEJANDRO PARDO REYNA





10. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

	<p>COMAPA NUEVO MORELOS, TAM. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (Cifras en pesos)</p>	
---	--	---

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 1,110,591.26
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ -
Incremento por variación de inventarios	\$	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
Disminución del exceso de provisiones	\$	
Otros ingresos y beneficios varios	\$	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ -
Productos de capital	\$	
Aprovechamientos de capital	\$	
Ingresos derivados de financiamientos	\$	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 1,110,591.26


 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

 C. EUNICE HERNANDEZ MARTINEZ

GERENTE GENERAL

 C. EDHIE NAJERA MELENDEZ

COMISARIO

 C. DANIEL ALEJANDRO PARDO REYNA


**COMAPA
NUEVO MORELOS
2018-2021**





11. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)



COMAPA NUEVO MORELOS, TAM.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
1000 Servicios Personales	467,600.00	(4,367.10)	463,232.90	424,275.91	424,275.91	38,956.99
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	333,600.00	(9,700.00)	323,900.00	316,908.80	316,908.80	6,991.20
1200 Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	12,000.00	59,332.90	71,332.90	65,930.00	65,930.00	5,402.90
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	17,000.00	26,000.00	43,000.00	40,974.00	40,974.00	2,026.00
1400 Seguridad Social	105,000.00	(80,000.00)	25,000.00	463.11	463.11	24,536.89
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
1600 Previsiones	-	-	-	-	-	-
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
2000 Materiales y Suministros	155,400.00	66,500.00	221,900.00	162,342.35	162,342.35	59,557.65
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	35,800.00	28,300.00	64,100.00	55,996.00	55,996.00	8,104.00
2200 Alimentos y Utensilios	12,000.00	(8,000.00)	4,000.00	2,374.99	2,374.99	1,625.01
2300 Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	38,400.00	(6,500.00)	31,900.00	23,391.82	23,391.82	8,508.18
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,000.00	5,500.00	11,500.00	11,140.00	11,140.00	360.00
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	30,000.00	52,000.00	82,000.00	44,477.42	44,477.42	37,522.58
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,000.00	(4,500.00)	500.00	-	-	500.00
2800 Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	28,200.00	(300.00)	27,900.00	24,962.12	24,962.12	2,937.88
3000 Servicios Generales	318,000.00	202,567.78	520,567.78	490,099.49	490,099.49	30,468.29
3100 Servicios Básicos	201,000.00	273,099.70	474,099.70	448,304.81	448,304.81	25,794.89
3200 Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	72,000.00	(71,000.00)	1,000.00	-	-	1,000.00
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,400.00	(331.92)	5,068.08	5,068.08	5,068.08	-
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	14,400.00	9,300.00	23,700.00	22,421.38	22,421.38	1,278.62
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	16,800.00	(4,500.00)	12,300.00	11,726.96	11,726.96	573.04
3800 Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
3900 Otros Servicios Generales	8,400.00	(4,000.00)	4,400.00	2,578.26	2,578.26	1,821.74
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
4200 Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4300 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400 Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
4500 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-



COMAPA NUEVO MORELOS, TAM.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
4700	Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-
4800	Donativos	-	-	-	-	-
4900	Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	14,400.00	(10,000.00)	4,400.00	-	4,400.00
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	14,400.00	(10,000.00)	4,400.00	-	4,400.00
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-
5700	Activos Biologicos	-	-	-	-	-
5800	Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-
5900	Activos Intangibles	-	-	-	-	-
6000	Inversión Pública	-	-	-	-	-
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-
6200	Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-
7200	Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-
7300	Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-
7400	Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	-	-	-	-	-
7600	Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-
8000	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-
8100	Participaciones	-	-	-	-	-
8300	Aportaciones	-	-	-	-	-
8500	Convenios	-	-	-	-	-
9000	Deuda Pública	60,000.00	(24,500.00)	35,500.00	-	35,500.00
9100	Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-
9200	Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-
9300	Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-
9400	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-
9500	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-



COMAPA NUEVO MORELOS, TAM.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



	Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
9600	Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	60,000.00	(24,500.00)	35,500.00	-	-	35,500.00
TOTALES		\$ 1,015,400.00	\$ 230,200.68	1,245,600.68	\$ 1,076,717.75	\$ 1,076,717.75	\$ 468,882.93



SECRETARÍA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

C. Eunice Hernández Martínez

C. EUNICE HERNANDEZ MARTINEZ

GERENTE GENERAL

C. Edhie Najera Melendez

C. EDHIE NAJERA MELENDEZ



**COMAPA
NUEVO MORELOS
2018-2021**



COMISARIO

C. Daniel Alejandro Pardo Reyna

C. DANIEL ALEJANDRO PARDO REYNA

11.1 REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESO CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (POR PARTIDA HASTA 4TO NIVEL)



COMAPA NUEVO MORELOS, TAM.
REPORTE ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



11.1

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
SERVICIOS PERSONALES	467,600.00	131,332.90	135,700.00	463,232.90	424,275.91	38,956.99	424,275.91	-	38,956.99	424,275.91	424,275.91	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	333,600.00	46,000.00	55,700.00	323,900.00	316,908.80	6,991.20	316,908.80	-	6,991.20	316,908.80	316,908.80	0.00
SUELDOS A FUNCIONARIOS	333,600.00	46,000.00	55,700.00	323,900.00	316,908.80	6,991.20	316,908.80	-	6,991.20	316,908.80	316,908.80	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	12,000.00	59,332.90	-	71,332.90	65,930.00	5,402.90	65,930.00	-	5,402.90	65,930.00	65,930.00	0.00
Sueldos base al personal eventual	12,000.00	59,332.90	-	71,332.90	65,930.00	5,402.90	65,930.00	-	5,402.90	65,930.00	65,930.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	17,000.00	26,000.00	-	43,000.00	40,974.00	2,026.00	40,974.00	-	2,026.00	40,974.00	40,974.00	0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	17,000.00	20,000.00	-	37,000.00	36,774.00	226.00	36,774.00	-	226.00	36,774.00	36,774.00	0.00
Aguinaldo a Personal de Confianza	-	6,000.00	-	6,000.00	4,200.00	1,800.00	4,200.00	-	1,800.00	4,200.00	4,200.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	105,000.00	-	80,000.00	25,000.00	463.11	24,536.89	463.11	-	24,536.89	463.11	463.11	0.00
Aportaciones de seguridad social	62,400.00	-	50,000.00	12,400.00	463.11	11,936.89	463.11	-	11,936.89	463.11	463.11	0.00
Aportaciones a fondos de vivienda	18,900.00	-	16,000.00	2,900.00	-	2,900.00	-	-	2,900.00	-	-	0.00
Aportaciones al sistema para el retiro	23,700.00	-	14,000.00	9,700.00	-	9,700.00	-	-	9,700.00	-	-	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	155,400.00	121,533.00	55,033.00	221,900.00	162,342.35	59,557.65	162,342.35	-	59,557.65	162,342.35	162,342.35	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	35,800.00	41,333.00	13,033.00	64,100.00	55,996.00	8,104.00	55,996.00	-	8,104.00	55,996.00	55,996.00	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	8,400.00	11,000.00	3,533.00	15,867.00	12,154.82	3,712.18	12,154.82	-	3,712.18	12,154.82	12,154.82	0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,600.00	21,733.00	1,600.00	35,733.00	32,786.00	2,947.00	32,786.00	-	2,947.00	32,786.00	32,786.00	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	2,400.00	-	1,300.00	1,100.00	-	1,100.00	-	-	1,100.00	-	-	0.00
Material Impreso e información digital	1,800.00	8,600.00	-	10,400.00	10,316.50	83.50	10,316.50	-	83.50	10,316.50	10,316.50	0.00
Material de limpieza	7,600.00	-	6,600.00	1,000.00	738.68	261.32	738.68	-	261.32	738.68	738.68	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,000.00	2,000.00	10,000.00	4,000.00	2,374.99	1,625.01	2,374.99	-	1,625.01	2,374.99	2,374.99	0.00
Productos alimenticios para personas	12,000.00	2,000.00	10,000.00	4,000.00	2,374.99	1,625.01	2,374.99	-	1,625.01	2,374.99	2,374.99	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	38,400.00	7,000.00	13,500.00	31,900.00	23,391.82	8,508.18	23,391.82	-	8,508.18	23,391.82	23,391.82	0.00
Material eléctrico y electrónico	15,600.00	-	6,000.00	9,600.00	8,189.66	1,410.34	8,189.66	-	1,410.34	8,189.66	8,189.66	0.00
Materiales complementarios	10,800.00	-	7,500.00	3,300.00	-	3,300.00	-	-	3,300.00	-	-	0.00
Otros materiales y artículos de construcción y rep	12,000.00	7,000.00	-	19,000.00	15,202.16	3,797.84	15,202.16	-	3,797.84	15,202.16	15,202.16	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	6,000.00	6,000.00	500.00	11,500.00	11,140.00	360.00	11,140.00	-	360.00	11,140.00	11,140.00	0.00
Productos químicos básicos	6,000.00	6,000.00	500.00	11,500.00	11,140.00	360.00	11,140.00	-	360.00	11,140.00	11,140.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	52,000.00	-	82,000.00	44,477.42	37,522.58	44,477.42	-	37,522.58	44,477.42	44,477.42	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	52,000.00	-	82,000.00	44,477.42	37,522.58	44,477.42	-	37,522.58	44,477.42	44,477.42	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	5,000.00	-	4,500.00	500.00	-	500.00	-	-	500.00	-	-	0.00
Vestuario y uniformes	5,000.00	-	4,500.00	500.00	-	500.00	-	-	500.00	-	-	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	28,200.00	13,200.00	13,500.00	27,900.00	24,962.12	2,937.88	24,962.12	-	2,937.88	24,962.12	24,962.12	0.00
Herramientas menores	9,600.00	-	8,500.00	1,100.00	-	1,100.00	-	-	1,100.00	-	-	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	6,000.00	-	5,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	10,800.00	10,200.00	-	21,000.00	20,844.53	155.47	20,844.53	-	155.47	20,844.53	20,844.53	0.00
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	1,800.00	3,000.00	-	4,800.00	4,117.59	682.41	4,117.59	-	682.41	4,117.59	4,117.59	0.00



COMAPA NUEVO MORELOS, TAM.
REPORTE ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



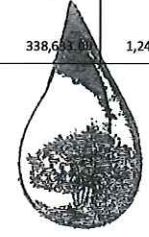
11.1

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponibles para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
SERVICIOS GENERALES	318,000.00	315,967.78	113,400.00	520,567.78	490,099.49	30,468.29	490,099.49	- 0.00	30,468.29	490,099.49	490,099.49	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	201,000.00	290,099.70	17,000.00	474,099.70	448,304.81	25,794.89	448,304.81	- 0.00	25,794.89	448,304.81	448,304.81	0.00
Energía eléctrica	180,000.00	290,099.70	-	470,099.70	447,502.23	22,597.47	447,502.23	- 0.00	22,597.47	447,502.23	447,502.23	0.00
Telefonía tradicional	10,800.00	-	8,000.00	2,800.00	802.58	1,997.42	802.58	-	1,997.42	802.58	802.58	0.00
Telefonía celular	10,200.00	-	9,000.00	1,200.00	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	72,000.00	-	71,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	0.00
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	72,000.00	-	71,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,400.00	1,168.08	1,500.00	5,068.08	5,068.08	-	5,068.08	-	-	5,068.08	5,068.08	0.00
Servicios financieros y bancarios	5,400.00	1,168.08	1,500.00	5,068.08	5,068.08	-	5,068.08	-	-	5,068.08	5,068.08	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	14,400.00	17,200.00	7,900.00	23,700.00	22,421.38	1,278.62	22,421.38	-	1,278.62	22,421.38	22,421.38	0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,600.00	-	2,200.00	1,400.00	1,077.59	322.41	1,077.59	-	322.41	1,077.59	1,077.59	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	2,400.00	-	1,000.00	1,400.00	1,163.79	236.21	1,163.79	-	236.21	1,163.79	1,163.79	0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,800.00	-	4,200.00	600.00	-	600.00	-	-	600.00	-	-	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	3,600.00	17,200.00	500.00	20,300.00	20,180.00	120.00	20,180.00	-	120.00	20,180.00	20,180.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	16,800.00	4,500.00	9,000.00	12,300.00	11,726.96	573.04	11,726.96	-	573.04	11,726.96	11,726.96	0.00
Pasajes terrestres	9,600.00	-	9,000.00	600.00	101.72	498.28	101.72	-	498.28	101.72	101.72	0.00
Viáticos en el país	7,200.00	4,500.00	-	11,700.00	11,625.24	74.76	11,625.24	-	74.76	11,625.24	11,625.24	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	8,400.00	3,000.00	7,000.00	4,400.00	2,578.26	1,821.74	2,578.26	-	1,821.74	2,578.26	2,578.26	0.00
Impuestos y derechos	1,800.00	-	1,000.00	800.00	-	800.00	-	-	800.00	-	-	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	3,000.00	-	3,000.00	2,578.26	421.74	2,578.26	-	421.74	2,578.26	2,578.26	0.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	6,600.00	-	6,000.00	600.00	-	600.00	-	-	600.00	-	-	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,400.00	-	10,000.00	4,400.00	-	4,400.00	-	-	4,400.00	-	-	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,400.00	-	10,000.00	4,400.00	-	4,400.00	-	-	4,400.00	-	-	0.00
Muebles de oficina y estantería	4,400.00	-	3,000.00	1,400.00	-	1,400.00	-	-	1,400.00	-	-	0.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	10,000.00	-	7,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	0.00
SERVICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	60,000.00	-	24,500.00	35,500.00	-	35,500.00	-	-	35,500.00	-	-	0.00
	60,000.00	-	24,500.00	35,500.00	-	35,500.00	-	-	35,500.00	-	-	0.00
	60,000.00	-	24,500.00	35,500.00	-	35,500.00	-	-	35,500.00	-	-	0.00
TOTALES	1,015,400.00	568,833.68	338,600.00	1,245,600.68	1,076,717.75	168,882.93	1,076,717.75	- 0.00	168,882.93	1,076,717.75	1,076,717.75	-



PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

 C. EUNICE HERNANDEZ MARTINEZ



GERENTE GENERAL

 C. EDHIE NUERA MELENDEZ

COMISARIO

 C. DANIEL ALEJANDRO PARDO REYNA



12. CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES





COMAPA NUEVO MORELOS, TAM.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Cifras en pesos)



1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 1,076,717.75
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ -
Mobiliario y equipo de administración	\$ -	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	\$ -	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	\$ -	
Vehículos y equipo de transporte	\$ -	
Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ -	
Activos biológicos	\$ -	
Bienes inmuebles	\$ -	
Activos intangibles	\$ -	
Obra pública en bienes propios	\$ -	
Acciones y participaciones de capital	\$ -	
Compra de títulos y valores	\$ -	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ -	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ -	
Amortización de la deuda pública	\$ -	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ -	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ -	
3. Mas gastos contables no presupuestales		\$ -
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ -	
Provisiones	\$ -	
Disminución de inventarios	\$ -	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ -	
Otros Gastos	\$ -	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ -	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 1,076,717.75



PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
[Signature]
C. EUNICE HERNANDEZ MARTINEZ

GERENTE GENERAL
[Signature]
C. EDHIE NAJERA MELENDEZ



COMISARIO
[Signature]
C. DANIEL ALEJANDRO PARDO REYNA






INFORMACION ADICIONAL






13. PADRÓN DE BENEFICIARIOS (AYUDAS Y SUBSIDIOS)



COMAPA NUEVO MORELOS, TAM.
PADRÓN DE BENEFICIARIOS (AYUDAS Y SUBSIDIOS)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
13



NOMBRE/BENEFICIARIO	N° DE CREDENCIAL DE ELECTOR	RFC	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
SIN MOVIMIENTOS					
			TOTAL		



PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Eunice Hernandez Martinez
 C. EUNICE HERNANDEZ MARTINEZ

GERENTE GENERAL

Edhie Najera Melendez
 C. EDHIE NAJERA MELENDEZ



**COMAPA
 NUEVO MORELOS
 2018-2021**

COMISARIO

Daniel Alejandro Pardo Reyna
 C. DANIEL ALEJANDRO PARDO REYNA

